

Til aksjonærene i Pharma Holdings AS

**INNKALLING TIL
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Pharma Holdings AS, org. nr. 917 999 244 ("Selskapet"), som holdes

via Teams møte

mandag den 10. juni 2024 kl. 12.00 – 12.30

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEIERE**
- 2. VALG AV MØTELEDER**
- 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023**

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2023 vil bli gjennomgått på generalforsamlingen. Årsregnskapet er vedlagt denne innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2023 godkjennes.»

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styreleder skal honoreres med kr. 150.000,- årlig og ordinære styremedlemmer kr. 100.000,- årlig.»

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODGJØRELSE

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets revisor skal honoreres etter regning.»

8. VALG AV STYRE

Selskapets nåværende styre består av:

- Bernt Endrerud, Styrets leder
- Lars Harry Vorland, Styremedlem
- Per Erik Sørensen, Styremedlem
- Håvard Selby Ebbestad

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer:

- *Bernt Endrerud, Styrets leder*
- *Agnete Svedberg, styremedlem*
- *Anki Malmberg Hager, styremedlem*
- *Håvard Selby Ebbestad, styremedlem».*

9. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSPROGRAM III

Styret har tilbudt, og ønsker å kunne tilby, aksjeopsjoner som en del av kompensasjonen til styremedlemmer, ledere, rådgivere og ansatte i Selskapet. Det er 1 191 744 aksjer i selskapet per mai 2024. Styret anser en ramme på rundt 10 % av antall aksjer i selskapet som fornuftig størrelse på selskapets samlede opsjonsprogrammer. Selskapet har etablert to opsjonsprogrammer. I opsjonsprogram I har selskapet tildelt 42 000 aksjeopsjoner til kurs lik kr. 40,- med innløsningsfrist 31. mars 2025. Programmet er lukket. Opsjonsprogram II har en

øvre ramme på 50 000 aksjeopsjoner til kurs lik kr. 100,-, av disse har styret anvendt 28 750 aksjeopsjoner, og 21 250 er udisponerte.

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 30.000 i forbindelse med utstedelse av inntil 30.000 aksjer i Selskapet til ledere og ansatte i Selskapet med tegningskurs på NOK 100,00 per aksje eller høyere.

Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

Fullmakten gjelder frem til 1. juni 2026.»

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det på e-post innen 10. juni kl. 11:00.

Aksjonærer som melder seg på den ordinære generalforsamlingen vil motta link til Teams-møtet via Outlook.

Aksjonærer som er forhindret fra å delta på generalforsamlingen, men som ønsker å stemme ved fullmektig, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.

På vegne av styret I Pharma Holdings AS

3. juni 2023

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Vedlagt denne innkallingen:

Fullmaktsskjema

Påmeldingsskjema

Årsregnskap 2023